

Bolagsstyrningsrapport

Eltel AB (publ) (nedan kallat "Eltel" eller "bolaget") är ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Eltel tillämpar riktlinjerna och bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), och reglerna och förordningarna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, samt andra gällande svenska och internationella lagar och förordningar. Eltel tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), framtagen av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se

Eltels revisionsutskott har granskat denna bolagsstyrningsrapport och bekräftar att beskrivningen av de viktigaste delarna i den interna revisions- och riskhanteringssektionen, som avser den finansiella redovisningsprocessen, motsvarar årsredovisningen.

Eltels struktur för styrning

Eltels interna styrning regleras av aktiebolagslagen och Koden.

Aktieägare

Ägarstruktur

Per den 31 december 2024 har Eltel 3 321 aktieägare. De fyra största aktieägarna i Eltel AB per den 31 december 2024 är Solero Luxco S.å.r.l. 16,4 procent (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Wipunen Varainhallinta Oy 14,9 procent, Fjärde AP-fonden 9,6 procent, samt Heikintorppa Oy 8,7 procent. De fyra största aktieägarna

representerar tillsammans 49,5 procent av rösterna i bolaget.

Aktier och rösträtter

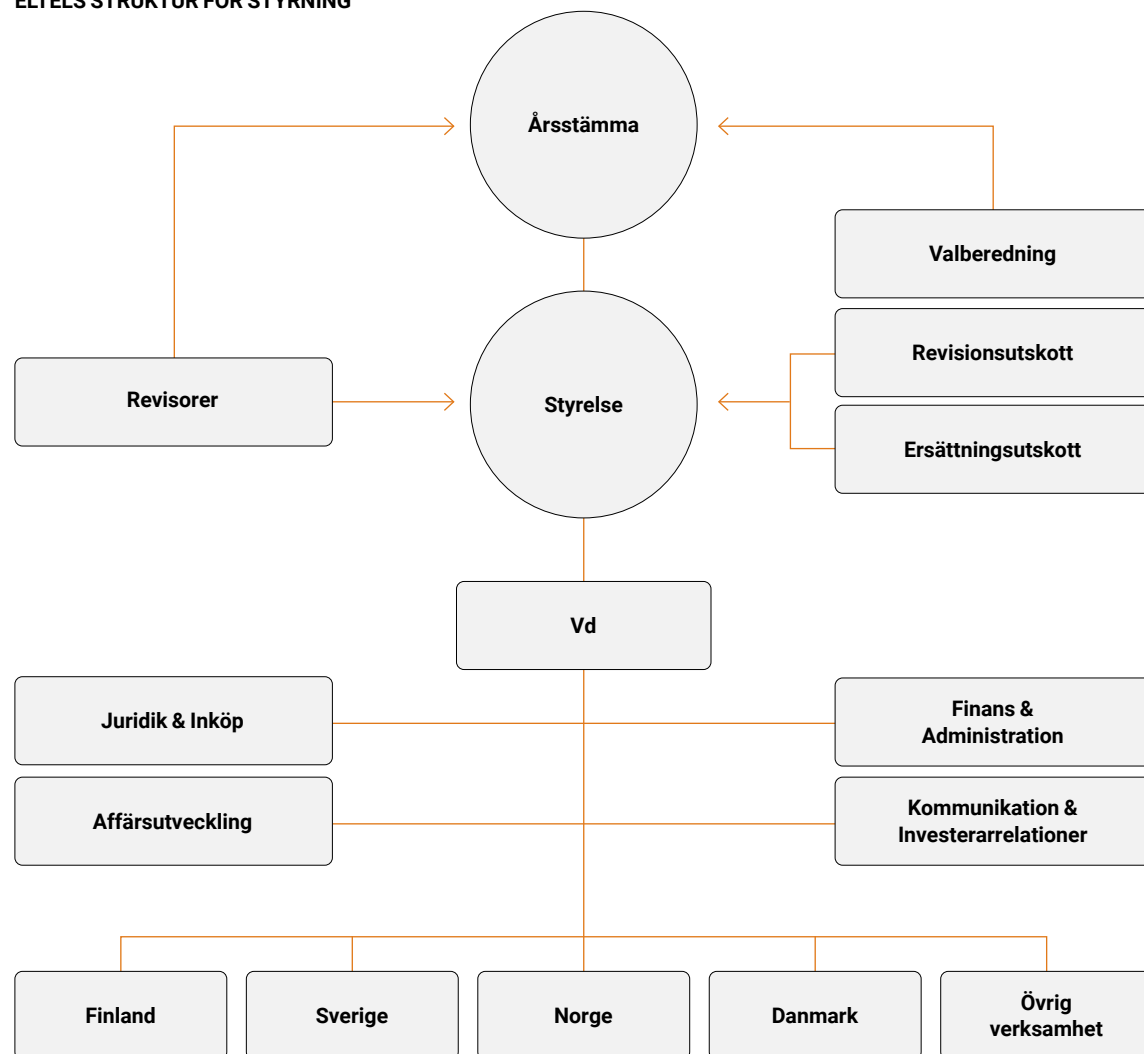
Eltels stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "ELTEL". Per den 31 december 2024 uppgick det totala antalet aktier till 160 585 581 fördelat på 156 736 781 stamaktier med 1 röst vardera och 3 848 800 C-aktier med 1/10 röst vardera. Aktiekapitalet per den 31 december 2024 uppgick totalt till 161 950 203 euro.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är Eltels högsta beslutande organ. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor hållas på begäran av styrelsen, extern revisor eller av aktieägare som representerar minst 10 procent av aktierna. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor som:

- Godkännande av årsredovisningen
- Beslut om fördelningen av utdelningar
- Ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör för räkenskapsåret
- Val av bolagets styrelse och revisorer samt beslut om deras ersättning
- Andra frågor som föreskrivs i aktiebolagslagen, bolagsordningen eller Koden.

ELTELS STRUKTUR FÖR STYRNING



Kallelse till bolagsstämma sker genom tillkännagivande i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen till stämman offentliggörs på Eltels webbplats. Vid tiden för kallelsen offentliggörs ett tillkännagivande med information om att kallelsen har utfärdats i Svenska Dagbladet. Eltel kallar också till bolagsstämma genom regulatoriska pressmeddelanden.

Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält sig till bolaget inom den tidsfrist som anges i kallelsen till stämman har rätt att delta vid Eltels bolagsstämmor och rösta i enlighet med antalet aktier som de innehar. Aktieägare har också rätt att företrädas av ombud vid stämman.

Årsstämman 2024

Eltels årsstämma hölls den 14 maj 2024. Aktieägare som representerade 94 902 767 aktier, motsvarande 59,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, deltog vid stämman. Frågor som behandlades vid stämman omfattade följande:

- Beslut om antagande av resultaträkning, balansräkning, koncernens resultaträkning, koncernens balansräkning, samt beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för bolagets styrelse och vd
- Omval av Ann Emilson, Joakim Olsson, Erja Sankari och Roland Sundén som ordinarie styrelseledamöter. Nyval av Per Sjöstrand och Johan Nordström som ordinarie styrelseledamöter samt av Per Sjöstrand som styrelsens ordförande.
- Val av KPMG AB som revisor (med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor)
- Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2023
- Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2024 ("LTIP 2024")

- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Protokollet från stämman och andra tillhörande dokument finns på Eltels webbplats:

<https://www.eltelgroup.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/bolagsstamma/arkiv-bolagsstammor/>

Årsstämma 2025 och årsredovisning 2024

Eltels årsstämma 2025 kommer att hållas den 13 maj 2025. Årsredovisningen 2024 kommer att göras tillgänglig på koncernens webbplats www.eltelgroup.com från och med vecka 13, 2025.

Valberedning

I enlighet med instruktionen för valberedningen ("Instruktionen för valberedningen") ska valberedningen som utgångspunkt bestå av fyra ledamöter, som representerar var och en av de fyra största aktieägarna i Eltel och som är registrerade den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Instruktionen för valberedningen stadgar att valberedningens huvudsakliga uppgifter är att föreslå kandidater till styrelsen, styrelsens ordförande, samt arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt att valberedningen ska lämna förslag om val av och ersättning till bolagets revisor. Aktieägare i Eltel uppmanas att lämna förslag till valberedningen. Vidare ska valberedningen, enligt Instruktionen för valberedningen, särskilt beakta kraven som rör mångsidighet och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund, samt eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen.

Enligt Instruktionen för valberedningen ska valberedningen utföra sitt uppdrag enligt Koden. Såsom anges i valberedningens motiverade yttrande i april 2024, tillämpade valberedningen regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy när valberedningen förberedde sitt förslag till

styrelsens sammansättning inför årsstämman 2024. Enligt regel 4.1 i Koden ska (i) styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, (ii) styrelseledamöter som väljs av årsstämman göra att styrelsens sammansättning präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, och (iii) bolaget sträva efter att ha en jämn könsfördelning i styrelsen. Målet med mångfaldspolicyn är att styrelsen ska ha en sammansättning som tillförsäkrar dess kapacitet att styra bolagets affärer effektivt, med integritet och i bolagets och dess aktieägares bästa intressen. Av de styrelseledamöter som valdes av Eltels årsstämma 2024 är fyra (4) män och två (2) kvinnor.

En årlig utvärdering av styrelsens arbete, expertis, sammansättning och ledamöternas oberoende initieras varje år av styrelsens ordförande, dels för att bedöma föregående år och dels för att identifiera potentiella utvecklingsområden för styrelsen.

Utvärderingen genomförs med stöd av ett utvärderingsformulär och diskussioner, samt genom individuella intervjuer med styrelseledamöterna.

Valberedningen för årsstämman 2025

För årsstämman 2024 består valberedningen av följande ledamöter (röster den sista bankdagen i augusti 2024):

- Gustaf Backemar, ordförande, Solero Luxco S.á.r.l. (16,4 procent av rösterna)
- Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy (14,9 procent av rösterna)
- Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden (9,6 procent av rösterna)
- Ingeborg Åkermarck, Heikintorppa Oy (8,0 procent av rösterna).

Ledamöterna i valberedningen har träffats vid tre tillfällen och har dessutom hållit ytterligare separata möten för att intervjua enskilda styrelseledamöter.

Valberedningens samlade förslag för årsstämman 2025 offentliggörs i kallelsen till årsstämman 2025.

Styrelsen

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman och arbetsordningen för Eltels styrelse som har antagits av styrelsen. Därutöver ska styrelsen följa Koden och Nasdaq Stockholms regelverk för emitenter, samt andra tillämpliga svenska och internationella lagar och regler.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Vidare bedömer styrelsen fortlöpande koncernens ekonomiska situation, samt att bolagets organisation är utformad på ett sätt som gör att redovisningen, hanteringen av finansiella tillgångar och bolagets ekonomiska förutsättningar är säkerställda.

Styrelsen ansvarar även för att fastställa mål och strategier, säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter samt säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av att bolaget efterlever lagar och regler tillämpliga på Eltels verksamhet. Dessutom ska styrelsen säkerställa implementering av tillämpliga policyer och andra styrdokument för bolagets uppförande, samt att tillse att all informationsgivning sker i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och etablerad praxis (inklusive Nasdaq Stockholms regelverk för emitenter). Vidare ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören.

Med undantag av arbetstagarrepresentanterna utses styrelseledamöterna av årsstämman för ett år i taget avseende perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som utses av årsstämman utgöras av tre till tio ledamöter och högst tre suppleanter. Enligt Kodex ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Eltels styrelse tillämpar en skriftlig arbetsordning som antagits av styrelsen och som årligen granskas. Bland annat reglerar styrelsens arbetsordning styrelsens roll och ansvar, dess arbetssätt, och arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen har vidare antagit en instruktion för Eltels verkställande direktör, samt en instruktion för finansiell rapportering.

Styrelseledamöter under 2024

Per den 31 december 2024 består styrelsen av åtta ledamöter (sex bolagsstämموالدا ledamöter och två arbetstagarrepresentanter):

- Per Sjöstrand, ordförande
- Ann Emilson
- Johan Nordström
- Joakim Olsson
- Erja Sankari
- Roland Sundén
- Stefan Söderholm, arbetstagarrepresentant
- Björn Tallberg, arbetstagarrepresentant

Styrelseledamöterna presenteras mer detaljerat i avsnittet styrelsens ledamöter på sidan 65.

Ordföranden Per Sjöstrand och styrelseledamöterna Ann Emilson, Johan Nordström, Erja Sankari och Roland Sundén betraktas som oberoende i förhållande till ägarna och bolaget. Joakim Olsson betraktas som oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare på grund av sin relation till Solero Luxco S.á.r.l.

STYRELSENS MEDLEMMAR

Namn	Position	Född	Invald	Aktieinnehav	Ersättning euro	Oberoende i förhållande till de största ägarna	Oberoende i förhållande till bolaget
Per Sjöstrand ¹⁾	Ordförande	1958	2024	–	79 100	Ja	Ja
Ulf Mattsson ²⁾	Ordförande	1964	2017	–	39 600	Ja	Ja
Ann Emilson	Styrelseledamot	1965	2022	–	44 700	Ja	Ja
Gunilla Fransson ²⁾	Styrelseledamot	1960	2016	–	17 600	Ja	Ja
Johan Nordström ¹⁾	Styrelseledamot	1965	2024	–	24 300	Ja	Ja
Joakim Olsson	Styrelseledamot	1965	2018	–	44 700	Nej	Ja
Erja Sankari	Styrelseledamot	1973	2022	–	44 700	Ja	Ja
Roland Sundén	Styrelseledamot	1953	2018	150 000	58 400	Ja	Ja
Stefan Söderholm	Representant för arbetst.	1960	2021	–	–	Ja	Nej
Björn Tallberg	Representant för arbetst.	1976	2015	–	–	Ja	Nej

¹⁾ Från och med den 14 maj 2024. ²⁾ Fram till den 14 maj 2024.

Information om styrelsens ytterligare befattningar finns på sidan 65.

STYRELSEMÖTEN 2024

	30 jan	5 feb (extra)	13 feb	21 mar	25 apr	10 maj ³⁾	14 maj	28 maj	13 juni	24 juli	11 sep	30 okt	7 nov (extra)	12 dec
Per Sjöstrand ¹⁾	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Ulf Mattsson ²⁾	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Ann Emilson	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gunilla Fransson ²⁾	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Johan Nordström ¹⁾	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Joakim Olsson	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•
Erja Sankari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Roland Sundén	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stefan Söderholm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Björn Tallberg	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•

¹⁾ Från och med den 14 maj 2024. ²⁾ Fram till den 14 maj 2024. ³⁾ Per capsulam.

Styrelsens huvudsakliga arbete under 2024

Under 2024 låg styrelsens fokus på att säkerställa den fortsatta implementeringen av bolagets strategi samt förbättring av lönsamheten och likviditeten. Försäljningen av HV Polen var också ett fokusområde.

Under 2024 höll styrelsen 14 möten. Detaljer om styrelseledamöters deltagande i styrelsemöten finns i tabellen styrelsemöten 2024.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten i styrelsens arbete och identifiera eventuella behov av ytterligare expertis och erfarenhet utvärderas styrelsens och dess ledamöters arbete årligen. År 2024 utfördes utvärderingarna, under styrelseordförandens ledning, genom att varje styrelseledamot besvarade ett frågeformulär online. De sammanställda resultaten presenterades för styrelsen vid årets sista styrelsemöte. Styrelsens ordförande presen-

terade också resultaten av utvärderingarna vid ett möte med valberedningen.

Styrelsens utskott

Styrelsen utser ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott vid sitt konstituerande möte efter årsstämman. Styrelsen kan även utse andra utskott vid behov. Styrelsen utser ledamöter och ordföranden i utskotten med hänsyn till den kunskap och erfarenhet som krävs för

arbetet. Utskottens ledamöter utses för samma mandatperiod som styrelsen. Utskotten svarar huvudsakligen, på sätt som anges nedan, för att förbereda ärenden som ska beslutas av styrelsen.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvuduppgifter är att:

- Övervaka bolagets finansiella rapportering
- Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering
- Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
- Granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende och därvid särskilt uppmärksamma om tjänster till bolaget
- Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämans beslut om revisorsval
- Ge råd och utföra andra uppgifter som är specifikt delegerade från styrelsen.

Som en del av uppgifterna ovan ska revisionsutskottets ordförande bistå bolagsledningen i frågor kring finansiell rapportering och informationsgivning samt ha kontinuerlig kontakt med revisorn i dessa frågor.

Vidare ska revisionsutskottets ordförande bistå den verkställande direktören, finansdirektören och koncernens kommunikationsavdelning i frågor rörande informationsgivning, finansiella rapporter och kontakter med media, särskilt i krissituationer.

Revisionsutskottet 2024

Per den 31 december 2024 består revisionsutskottet av tre ledamöter: Roland Sundén (ordförande), Joakim Olsson och Erja Sankari.

Revisionsutskottet höll sex möten under 2024 där Eltels externa revisor (utom vid ett extra revisionskommittémöte) och representanter för företagsledningen var närvarande.

REVISIONSUTSKOTTETS MÖTEN 2024

	13 feb	23 apr	24 jul	5 sep (extra)	30 okt	10 dec
Gunilla Fransson ¹⁾	•	•	–	–	–	–
Joakim Olsson	•	•	•	•	•	•
Erja Sankari	•	•	•	•	•	•
Roland Sundén	•	•	•	•	•	•

¹⁾ Fram till den 14 maj 2024.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvuduppgifter är att:

- Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för de ledande befattningshavarna
- Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna
- Övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om, samt gällande ersättningsstrukturer och nivåer inom bolaget
- Bedöma och planera för efterträdare till Eltels ledning.

Ersättningsutskottet 2024

Per den 31 december 2024 består ersättningsutskottet av tre ledamöter: Per Sjöstrand (ordförande), Ann Emilson och Roland Sundén.

Ersättningsutskottet höll fyra möten under 2024.

ERSÄTTNINGSGRUPPENS MÖTEN 2024

	6 feb	21 mar (extra)	3 okt	9 dec
Per Sjöstrand ¹⁾	–	–	•	•
Ulf Mattsson ²⁾	•	•	–	–
Ann Emilson	•	•	•	•
Roland Sundén	•	•	•	•

¹⁾ Från och med den 14 maj 2024.

²⁾ Fram till den 14 maj 2024.

Principer för ersättningar på Eltel

Eltels riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs vid årsstämman 2024, återges i förvaltningsberättelsen. Eltels ersättningsrapport för 2024 kommer att läggas fram för godkännande på årsstämman 2025.

Externrevision

Årsstämman väljer årligen en revisor. Revisorn ansvarar för att granska årsbokslutet för koncernen och moderbolaget.

Därutöver genomför revisorn även en granskning av bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsrapporten, en översiktlig granskning av tredje kvartalet samt en granskning av bolagets förvaltning. Revisorn deltar på samtliga ordinarie revisionsutskottsmöten och avrapporterar särskilt sina iakttagelser avseende intern kontroll, förvaltning, översiktlig granskning av tredje kvartalet och årsbokslutet. Revisorn deltar även vid minst ett styrelsemöte under året.

Extern revisor 2024

Årsstämman 2024 valde KPMG AB som Eltels externa revisor med mandat på ett år, och med Fredrik Westin som ansvarig revisor. Under 2024 uppgick arvoden till revisorerna, KPMG, till totalt 0,8 miljoner euro, varav tjänster utöver revisionsuppdraget utgjorde 0,1 miljoner euro.

Koncernledningen

Verkställande Direktören

Eltels verkställande direktör rapporterar till styrelsen. Håkan Dahlström är verkställande direktör och koncernchef för Eltel-koncernen. Koncernchefens ansvar styrs av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman, Eltels instruktioner för vd och andra instruktioner och vägledande principer som har fastställts av styrelsen.

Koncernledningen

Koncernledningen, som leds av koncernchefen, sammanträder minst tio gånger per år (tolv gånger under 2024). Ledningsgruppen behandlar strategiska och operativa frågor som rör koncernen och dess verksamhet, investeringar, koncernstruktur och bolagsstyrning, samt övervakar bolagets verksamhet. Ledningsgruppen ansvarar också för den årliga verksamhetsplanen, budget och prognosuppdateringar till styrelsen i enlighet med bolagets fastställda planeringscykel.

Koncernledningen består av följande medlemmar¹⁾:

- Håkan Dahlström, vd och koncernchef
- Tarja Leikas, finansdirektör
- Caroline Lindgren, chefsjurist och inköpsdirektör
- Alexandra Kärnlund, kommunikations- och IR-direktör
- Pamela Lundin, affärsutvecklingsdirektör

¹⁾ Henrik Sundell, chefsjurist, lämnade bolaget den 31 januari 2024 och ersattes den 1 februari 2024 av nuvarande chefsjurist, Caroline Lindgren. Elin Otter, kommunikations- och IR-direktör, lämnade bolaget den 26 april 2024 och ersattes samma dag av nuvarande kommunikations- och IR-direktör, Alexandra Kärnlund. Thor-Egel Bråthen, vd, Eltel Norge, lämnade bolaget den 10 februari 2025 och ersattes samma dag av nuvarande vd, Eltel Norge, Ingrid Therese Tjøsøvd.

- Juha Luusua, vd, Eltel Finland
- Lars Nilsson, vd, Eltel Sverige
- Ingrid Therese Tjøsvold, vd, Eltel Norge
- Claus Metzsch Jensen, vd, Eltel Danmark.

Information om medlemmarna i ledningsgruppen finns på sidan 66.

Kontrollsystem

Riktlinjer och handböcker

Eltels internkontrollsystem, som omfattar all bolagsstyrning inklusive policyer, riktlinjer och processer, kommuniceras via ledningen och organiseras enligt de olika landsenheternas behov. Eltels IFRS-redovisningshandbok innehåller instruktioner och vägledning om redovisning och finansiell rapportering som ska tillämpas på alla företag i Eltel-koncernen. Syftet med handboken är att ge vägledning om de redovisningsprinciper som ska tillämpas i koncernredovisningen samt vid utarbetandet av koncernredovisningen för Eltel-koncernen.

Eltels grundläggande policydokument omfattar områden som attestfrågor och behörighet, uppförandekod, intern kontroll och riskhantering, rapportering om misstänkta brott mot lagar, etik, sanktioner och exportkontroll, eller oegentligheter (visselblåsning) till Eltels Compliance-funktion, arbetsmiljö, krishantering och kommunikation, investerarrelationer, hållbarhet, restriktioner för insiderhandel, redovisning och kontroller samt IT (inklusive AI).

Som en del av den normala övervakningen genomför Eltel löpande internrevisioner för att säkerställa god bolagsstyrning. Normala processer för rapportering,

uppföljning och eskalering finns på plats för att revisionsutskottet ytterst ska uppmärksammas på identifierade problem.

Koncernchefen är huvudansvarig för att i det dagliga arbetet implementera styrelsens instruktioner avseende kontrollmiljön. Koncernchefen rapporterar regelbundet till styrelsen som en del av de etablerade processerna. Vidare utförs verksamhetsuppföljning varje månad tillsammans med koncernchefen och finansdirektören.

Information och kommunikation

All extern kommunikation utförs i enlighet med relevanta regler och Eltels kris- och kommunikationspolicy.

Eltel har en koncernkommunikationsfunktion som fokuserar på tre huvudsakliga kommunikationsområden: Investerarrelationer, intern och extern kommunikation samt varumärke och marknadsföring.

Uppföljning

Styrelsen och koncernledningen övervakar att Eltel följer antagna policyer och riktlinjer. Vid varje styrelsemöte tas bolagets finansiella ställning upp. Styrelsens ersättnings- och revisionsutskott spelar viktiga roller när det gäller exempelvis ersättning, finansiella rapporter och intern kontroll. Inför publiceringen av delårsrapporter och årsredovisningen granskar revisionsutskottet och styrelsen de finansiella rapporterna.

Eltels ledning genomför en månatlig uppföljning av intäkter, samt analyserar förekommande avvikelser från budget, prognoser och jämförelser med föregående år.

Den externa revisorns uppgifter omfattar att utföra en årlig granskning av koncernens och dess dotterbolags

interna kontroller. Status och identifierade avvikelser behandlas vid revisionsutskottets möten eller eskaleras tidigare när så är lämpligt.

Styrelsen sammanträder med revisorerna en gång per år för att granska de interna kontrollerna och, i särskilda fall, instruera revisorerna att utföra separata granskningar av vissa områden. Revisorerna närvarar vid alla revisionsutskottets ordinarie möten.

Prioriterade områden under 2024

Bolagets prioriterade områden för 2024 omfattar de följande:

- Fortsatt implementering av strategin (inklusive lanseringen av Eltels värderingar skapa möjligheter, alltid professionella, värna liv och starkare tillsammans samt implementering av OKRs (Objectives and Key Results) för att mäta genomförandet av strategin)
- Förbättra den affärsmässiga förmågan
- Utöka kundbasen och bredda erbjudandet, t.ex. inom solenergi och BESS
- Prioritera förbättringar i kärnverksamheten
- Försäljningen av HV Polen för att minimera komplexitet och risker förenade med projektverksamhet utanför Norden
- Hållbarhetsarbetet accelererade pga. sin påverkan på Eltels affär och rapporteringskraven.

Internrevision 2024

Bolagets funktion för internrevision ansvarar bland annat för utförandet av internrevisioner, hanteringen av ramverket för intern kontroll, koncernriskhanteringsprocessen och kontinuerlig övervakning samt kontroll av

Eltels efterlevnad av interna policyer och instruktioner samt gällande lagar och god redovisningssed.

Under året utfördes granskningar enligt årsplanen, uppdatering av interna kontroll-ramverket, samt granskning av internkontroll-efterlevnad. Samtidigt såg funktionen över och förbättrade processer relaterade till regel-efterlevnad och riskhantering. Framför allt granskades ett antal kundprojekt och affärsprocesser på såväl landsenhets- som koncernnivå. Resultaten av granskningarna har redovisats och följts upp i enlighet med gällande instruktioner. Funktionen kommer att fortsätta fokusera sitt arbete på testning och utveckling av interna kontroller, leda riskhanteringsprocessen, samt utföra internrevisioner av kundprojekt och nyckelprocesser enligt funktionens årsplan för 2025.

Riskhantering

För mer information se förvaltningsberättelsen på sidorna 56–57.

Styrelse



PER SJÖSTRAND

Styrelseordförande, sedan 2024

Född: 1958

Civilingenjör

Befattningar och platser i andra styrelser:
Styrelseordförande i Instalco, Håndverksgruppen, Green Landscaping, Uniwater och BPG. Styrelseledamot i NCG.

Styrelseutskott:
Ordförande i ersättningsutskottet

Tidigare befattningar:
Vd på Instalco AB. Direktör Stora Projekt på Trafikverket. Ordförande i Fasadgruppen Group AB.

Aktieinnehav:
–



ANN EMILSON

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1965

Civilingenjör i industriell ekonomi

Befattningar och platser i andra styrelser:
–

Styrelseutskott:
Ledamot i ersättningsutskottet

Tidigare befattningar:
EVP, Global Sales & Marketing på Tobii AB. Head of Business Unit, Public & Key på Telia. Vice President, Retail, Telecom & Utility Business på CGI Stockholm. Flera ledande befattningar på Ericsson AB.

Aktieinnehav:
–



JOHAN NORDSTRÖM

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1965

MBA

Befattningar och platser i andra styrelser:
Vd och koncernchef i Green Landscaping Group. Styrelseledamot i flera av Green Landscaping Groups dotterbolag.

Styrelseutskott:
–

Tidigare befattningar:
Styrelseordförande i Car-O-Liner Group AB. Verkställande Direktör på Alignment Systems AB. Europachef på Drivesol Worldwide Inc. Chef för strategisk affärsutveckling på Teleflex. Vd på Telair.

Aktieinnehav:
–



JOAKIM OLSSON

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1965

MBA, civilingenjör

Befattningar och platser i andra styrelser:
Partner på Triton. Styrelseordförande i Advisory Board för Arvos Group och Dywidag. Styrelsemedlem i Trench Group Advisory Board.

Styrelseutskott:
Ledamot i revisionsutskottet

Tidigare befattningar:
Styrelseordförande i Seves Group S.á r.l. Styrelseledamot i Logstor A/S. Styrelseordförande i Ovako Group AB. Styrelseledamot i FläktGroup GmbH, VCST och Semcon AB. Vd på SAG Group GmbH och Haldex AB.

Aktieinnehav:
–



ERJA SANKARI

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1973

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser:
EVP & Chief Operating Officer på iLOQ. Styrelseledamot i Nurminen Logistics, Partnera Oyj, Proventia Oy och Leden Group.

Styrelseutskott:
Ledamot i revisionsutskottet

Tidigare befattningar:
Vice President, Global Supply Chain på Nokia. Vice President, Supply Chain Engineering på Nokia. Head of Oulu Factory på Nokia/ Nokia Siemens Networks. Flera ledande befattningar på NSN och Nokia.

Aktieinnehav:
–



ROLAND SUNDÉN

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1953

Civilingenjör i Mech. Eng.

Befattningar och platser i andra styrelser:
Vd på PrimeValue Consult AB.

Styrelseutskott:
Ordförande i revisionsutskottet, ledamot i ersättningsutskottet

Tidigare befattningar:
President på Hiab och medlem i Cargotecs ledningsgrupp. Vd på LM Wind Power. President, Agricultural Division på Case New Holland. Executive Vice President på Volvo Construction Equipment.

Aktieinnehav:
150 000 aktier



STEFAN SÖDERHOLM

Styrelseledamot – representant för arbetstagarna, sedan 2021

Född: 1960

Styrelsemedlem i SEKO på Eltel Sverige

Befattningar och platser i andra styrelser:
–

Styrelseutskott:
–

Tidigare befattningar:
Flera olika tekniska och ledande befattningar i nuvarande Eltels organisation.

Aktieinnehav:
–



BJÖRN TALLBERG

Styrelseledamot – representant för arbetstagarna, sedan 2015

Född: 1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eltel Sverige

Befattningar och platser i andra styrelser:
–

Styrelseutskott:
–

Tidigare befattningar:
Teamledare på Eltel Aviation & Security. Nätverkstekniker på Eltel Aviation & Security.

Aktieinnehav:
–

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2024.

Koncernledning



HÅKAN DAHLSTRÖM

Vd och koncernchef, sedan 2022

Född: 1962

Civilingenjör datateknik, M.Sc. digital teknologi

Befattningar och platser i andra styrelser:

Tidigare befattningar: Vd på Fujitsu Sweden AB. Vd på Tieto Sweden AB och vice vd, Tieto Corporation. Affärsområdeschef Mobile Business area på TeliaSonera AB. Affärsområdeschef Broadband Business area på TeliaSonera AB. Kommendörkapten i Försvarsmakten.

Aktieinnehav: 800 000 aktier



TARJA LEIKAS

Finansdirektör, sedan 2023

Född: 1967

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser:

Tidigare befattningar: CFO på Ginolis Group. COO på Eniram. CFO/ (tillförordnad) CEO på Dovre Group. CFO på TeliaSonera Finland. CFO, Business Area Broadband Services Finland på TeliaSonera Group.

Aktieinnehav: 24 010 aktier



ALEXANDRA KÄRNLUND

Kommunikationsdirektör, sedan 2024

Född: 1973

Fil. Kand, media- och kommunikationsvetenskap och engelska

Masterstudier i journalistik och miljövetenskap

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseledamot i CISV Östersund.

Tidigare befattningar: Kommunikationsdirektör, Länsstyrelsen Jämtland. Kommunikationschef, Tieto- evry. Senior PR-konsult, Informedia. Ledande befattningar på CGI, Ortivus och Cision.

Aktieinnehav: –



CAROLINE LINDGREN

Chefsjurist och inköpsdirektör, sedan 2024

Född: 1978

Jur kand, juristexamen

Befattningar och platser i andra styrelser:

Tidigare befattningar: Chefsjurist på Sweco Sverige AB. Koncernbolagsjurist på Sweco AB. Biträdande jurist och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Aktieinnehav: 1 000 aktier



PAMELA LUNDIN

Affärsutvecklingsdirektör, sedan 2023

Född: 1970

Pol.mag. i statsvetenskap

Befattningar och platser i andra styrelser: Ledamot i fullmäktige, Sydsvenska handelskammaren.

Tidigare befattningar: Vd på Enercons svenska, norska och finska verksamheter. COO på Enercon GmbH Germany Filial. Vice vd och styrelseledamot på Enercon Energy Converter AB. Projektledare/ Projektutvecklare på Eurowind AB.

Aktieinnehav: 32 500



JUHA LUUSUA

Vd, Eltel Finland, sedan 2018

Född: 1965

Civilingenjör

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseledamot i Sähköpooli (som ingår i den finska försörjningsberedskapsmyndigheten). Vice ordförande i Finlands Fotbollförbund.

Tidigare befattningar: President, BU Power på Eltel. President, Power Distribution på Eltel. Managing Director, Country Unit Finland på Eltel 2008–. SVP, Electricity på Eltel Networks/Group Corporation.

Aktieinnehav: 121 360 aktier



LARS NILSSON

Vd, Eltel Sverige, sedan 2023

Född: 1967

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Nordic Level Group.

Tidigare befattningar: Vd på CERTEGO Group. Vd på Marum Management AB. Vd på Imtech VS-teknik AB. Vd på Ericsson Local Services AB. Vd på GoExcellent AB. Flertalet ledningspositioner på Microsoft.

Aktieinnehav: 10 000 aktier



INGRID TJØSVOLD

Vd, Eltel Norge, sedan 2025

Född: 1968

BA (Hons.) Ekonomi och marknadsföring

Befattningar och platser i andra styrelser: Ordförande i Hesselberg Maskin AS och Risa Gruppen.

Tidigare befattningar: Styrelsens rådgivare interimskonsult/Vd produktionsbolag, CTS Nordic AS och Nordic Epod AS. Segment direktör/ ordförande på Norsk Gjenvinning – NG Vekst. Flera ledande befattningar inom entreprenad-, logistik- och förnybar industri.

Aktieinnehav: –



CLAUS METZSCH JENSEN

Vd, Eltel Danmark, sedan 2018

Född: 1968

Civilingenjör företagsekonomi

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseledamot i NKEI I/S.

Tidigare befattningar: Vice President på Caverion A/S. SVP på TDC A/S.

Aktieinnehav: 31 000 aktier

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2024.